

Договор	Доставчик име	Фактура номер	Забелжка	Дата на плащане	Платена сума без ДДС
14-240	ВИЙОМ ЕООД	0000001373	(blank)	2.3.2016	5 467,77
		0000001451	(blank)	30.3.2016	7 437,64